



平成 23 年 4 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 チ ヨ ダ  
代表者名 取締役社長 舟橋 政男  
(コード番号 8185 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 田木 敬  
(TEL. 03-3316-4131 )

## 役員退職慰労金の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入に関するお知らせ

当社は、役員報酬制度改定の一環として役員報酬体系の見直しを行い、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金を廃止することを決議し、あわせて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、役員の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることなどを目的として株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成 23 年 5 月 26 日（木曜日）に予定されております第 64 回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

### 役員退職慰労金の廃止について

当社の取締役及び監査役に対する役員退職慰労金を、平成 23 年 5 月 26 日（木曜日）に予定されております当社の第 64 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、当該各役員の退任後に支払う予定です。取締役及び監査役に対する退職慰労金の打切り支給については、前記の定時株主総会に議案を付議いたします。

### 株式報酬型ストックオプションの導入について

役員退職慰労金の廃止にあわせ取締役に対し、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とする株式報酬型ストックオプションを割り当てることといたします。取締役に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションについては、平成 23 年 5 月 26 日（木曜日）に予定されております第 64 回定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を付議いたします。なお、かかる新株予約権の行使により交付する株式は、原則として当社の保有する自己株式を充てる予定であります。

なお、当社の取締役に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は別紙のとおりです。

以 上

【別紙：当社の取締役に対して発行するストックオプションとしての新株予約権の内容】

1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。

新株予約権の目的である株式の年間総数 50,000 株を、毎年定時株主総会の日から 1 年以内の日に取締役に対して発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」）は 100 株とし付与株式数が調整された場合には、調整後付与株式数に下記 2 記載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

なお、当社が当社普通株式の株式分割又は、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2. 新株予約権の総数

取締役（社外取締役を除く）に対して割り当てる新株予約権の年間総数 500 個を毎年定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として、当社取締役会で定める額とする。

4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5. 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日から 30 年以内の範囲で、当社取締役会において定める。

6. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7. 新株予約権の行使の条件

新株予約権者である当社の取締役は、当社の取締役の地位を喪失した時点以降、新株予約権を行使できるものとする等、新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。

以上